



VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS "PASTOGĖ"

Kodas 235144560, P.Plechavičiaus g. 21, LT-49260 Kaunas, tel./faks. (8-37) 313912, tel. (8-37) 314390, el. p. pastoge@kalnieciai.lt,
atsiskaitomoji sask. LT064010042500090108, AB bankas „DNB“, banko kodas 40100, pavedimu sask. LT794010042500070461

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 15 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ (toliau – Centras), įstaigos kodas 235144560, yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta Kauno miesto tarybos 1995 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.107. Centras yra mišrių socialinių paslaugų ir vaikų globos įstaiga, teikianti socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams ir vaikus globojančioms šeimoms bei tėvams.

Centre yra keturi padaliniai, atliekantys šias funkcijas:

1.1. Vaikų skyrius, kur vaikui suteikiama laikinoji globa, kol vaikas bus grąžintas į savo šeimą arba jam bus surasta globėjų šeima.

1.2. Pagalbos šeimai tarnyba, kuri teikia socialines paslaugas biologiniams vaikų tėvams, tikslu grąžinti vaikus į šeimą.

1.3. Globojančių šeimų tarnyba, kuri organizuoja globėjų paiešką bei atranką likusiems be tėvų globos vaikams.

1.4. Įvaikinimo tarnyba populiarina įvaikinimą, rengia šeimas įvaikinimui ir atlieka šeimų, norinčių tapti tėvais įvertinimą.

2.Finansiniai metai

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d.

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Centre per 2017 metus vidutiniškai dirbo 58 darbuotojai.

Laikotarpis (metai)	Vidutinis darbuotojų skaičius	Kiti duomenys
2017	58	
2018		

6.Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Centras ir kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą

Tolesnę Centro veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kiti apskaitą reglamentuojantys LR įstatymai ir teisės aktai.

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti centro finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Centro apskaita nuo 2015 m. sausio 1d tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos piniginių vienetą –eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas,, pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Centro nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nustatant nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką atsižvelgiama į turto naudingo tarnavimo laiką, techninį, technologinį ar kitokį senėjimą.

Nematerialiajam turtui priskiriama programinė įranga, kompiuterinės programos įrašytos į kompiuterinę laikmeną, registruojama, remiantis šio standarto nuostatomis, kadangi kompiuterinė laikmena yra tik priemonė programai saugoti arba informacijai perduoti. Taip pat priklauso detalieji planai, sklypo topografinės nuotraukos, bei ventiliacija.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. A-4907 nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintos naudingo tarnavimo laikas.

Eil. Nr.	Turto grupės ir rūšys	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-tajame VSAFAS“ Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), Centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Centras turi teisę tuo turtu disponuoti. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-4907 nustatytas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai.	90
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, gelžbetonio pastatai, stambių blokų perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai.)	50
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2
4.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	3
5.	Baldai	3
6.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
7.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
9.	Kita biuro įranga	3
10.	Muzikos instrumentai	5
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1

Biloginis turtas

Centras biologinio turto neturi.

Finansinis turtas

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų Centras taip pat neturi.

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų vertė negali būti nustatyta didesnė negu jų įsigijimo savikaina.

Pagal 8-ąją VSAFAS „Atsargos“ įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos į šias smulkesnes grupes:

1. medžiagas, žaliavas (kanceliarinės ir raštinės prekės, ūkinės prekės bei kitos medžiagos ir žaliavos naudojamos įstaigos veikloje)
2. ūkinis inventorių (įvairūs baldai, santechnikos prekės, įvairūs įrankiai, buitinė technika naudojama įstaigos veikloje).

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita vykdoma kontrolės tikslais nebalansinėje sąskaitoje.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinių skirstomos:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
3. Finansavimo sumos iš ES;
4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Pagal paskirtį įstaigos buhalterinėje apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui apima ir nemokamai gautą turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Atidėjiniai

Atidėjinių Centras neturi.

Nuoma

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) Centras neturi.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos:

1. Pagrindinės veiklos pajamos;
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos;
3. Kitos veiklos pajamos;
4. Finansinės ir investicinės veikos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriama kitos veiklos pajamoms.

Pagal 10-ąją VSAFAS „Kitos pajamos“ įstaigoje pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, kurių apskaitą reglamentuoja šio standarto 22-28 punkto nuostatos. Pajamos pripažįstamos, kai tenkinamos visos sąlygos 10-12 ir 22-30 punkto nuostatuose. Pajamos įstaigos apskaitoje įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąją verte.

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje. Gautos pajamos už vaikų išlaikymą apskaitomos atskirai nuo kitų įstaigoje gaunamų pajamų. Lėšos perduamos į biudžetą ir vėliau grąžinamos pagal pateiktas paraiškas pagal patvirtintas sąmatas.

Finansinės-investicinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos dėl valiutinių kursų pokyčio, įstaigos apskaičiuoti delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanos už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos dėl nuosavybės metodo taikymo.

Nuo 2015 metų už vaikus gaunamos išmokos priskiriamos prie pagrindinės veiklos kitų pajamų. Atsargų įsigijimo ir paslaugų pirkimo sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Pagrindinės veiklos sąnaudos pateikiamos pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus, kuriame nurodomos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, turtas, finansavimo sumos įsipareigojimai ir pinigų srautai. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, bei kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Pagal segmentus visos Centro patirtos išlaidos prekėms ir paslaugoms priskiriamos socialinei apsaugai.

Centre teikiamos viešosios paslaugos yra nemokamos, veiklą vykdo iš valstybės, savivaldybės ir kitų šaltinių gauto finansavimo. Todėl ir visos Centro patirtos sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

1. Informacija apie nematerialųjį turą (P3). Nematerialus turtas rodomas balansine verte – **0,00 Eur**. Nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas Centro veikloje.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą (P4). Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – **544 358,30 Eur**. iš jų:

2.1. Pastatai – 255 601,00 Eur.;

2.2. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 705,31 Eur.;

2.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 17,80 Eur;

2.4. Nebaigta statyba – 287 876,19 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P8). Atsargos ir ūkinis inventoriųs. Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **8 711,65 Eur**.

Išgyto turto išigijimo savikaina – tai išgytos atsargos, taip pat išgytas ūkinis inventoriųs, kuris apskaitomas kiekiu ir vertine išraiška nebalansinėse sąskaitose. Ūkinio inventoriaus, perduoto eksploatacijon, vertė iš karto traukiama į sąnaudas.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P9). Išankstiniai apmokėjimai už turą ir paslaugas – **73,41 Eur**.

5. Informacija apie gautinas sumas (P10). Per vienus metus gautinos sumos sudaro – **26 840,63 Eur.**:

5.1. Gautinas sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas – 1 830,78 Eur;

5.2. Sukauptos gautinos sumos Savivaldybės biudžeto – 24 871,90 Eur;

5.3. Kitos gautinos sumos – 137,95 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (P11). Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. pinigai sudarė **25 019,90 Eur**,

Pinigai Centro banko sąskaitoje iš kitų šaltinių finansavimo lėšų – 23 735,83 Eur.;

Grynieji pinigai kasoje (iš kitų šaltinių finansavimo lėšų) – 4,45 Eur.;

Pinigai už paslaugas (Globos (rūpybos) išmoka) – 1 279,62 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P12). Finansavimo sumos. Įstaigos finansavimo sumas 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro **575 220,30 Eur**, iš jų:

7.1. Iš savivaldybės biudžeto – 550 409,65 Eur;

7.2. Iš kitų šaltinių – 24 810,65 Eur.

8. Informacija apie įsipareigojimus (P17). Trumpalaikiai įsipareigojimai – **26 257,00 Eur**. Centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi, o trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

8.1. mokėtini veiklos mokesčiai (soc. draudimas) – 592,11 Eur;

8.2. tiekėjams mokėtinos sumos – 724,54 Eur;

8.3.kitos sukaupotos mokėtinės sumos – 68,42 Eur;

8.4.sukaupotos mokėtinės sumos (darbuotojų atostoginių kaupiniai) – 24 871,93 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (P21). Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajams 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro **30 590,43 Eur.**, tai Globos (rūpybos) išmoka už vaikus.

10. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas (P21). Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro **(-40,26) Eur.**, tai nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo ir baudų bei delspinigių sąnaudos.

11. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (P2). Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per 2017 metus Centras patyrė **711 942,38 Eur.** sąnaudų, iš jų:

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 522 626,52 Eur.;

11.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 8 179,44 Eur.;

11.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 13 657,17 Eur.;

11.4. Komandiruočių sąnaudos – 5 942,04 Eur.;

11.5. Transporto sąnaudos – 1 446,68 Eur.;

11.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Patirtos sąnaudos už darbuotojų dalyvavimą seminaruose yra 3 735,78 Eur.;

11.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 9 309,77 Eur.;

11.8. Sunaudotų atsargų sąnaudos. Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį buvo patirtos sunaudotų atsargų sąnaudos už 39 607,09 Eur., tai yra nurašytos sunaudotos kanceliarinės prekės, medžiagos, atsargos, vykdančios Centro veiklą, atiduotas naudoti ūkinis inventorių ir darbo priemonės;

11.9. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro – 106 617,69 Eur.;

11.10. Kitos sąnaudos. Ataskaitinio banko paslaugų, baudų ir delspinigių sąnaudas sudaro – 820,20 Eur.

Pinigų srautų ataskaita:

12. Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus (P02). Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Ataskaitinio laikotarpio įplaukas sudaro **679 198,46 Eur.** Tai finansavimo sumos už suteiktas paslaugas, kitoms išlaidoms, atsargoms, pirkti pagal finansavimo šaltinius.

Ataskaitinio laikotarpio išmokos sudaro **681 401,20 Eur.**, tai yra per 2017 m. patirtos kasinės išlaidos darbo užmokesčiui, atsargų įsigijimo, bei paslaugoms pirkti.

Direktorius



Ričardas Kukauskas

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaita“ specialistė

Olga Volosenkova

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214743607
D/L: 2018-03-16 13:17:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		544.358,30	264.661,55
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	544.358,30	264.661,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255.601,00	263.432,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		705,31	940,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	28,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		175,80	259,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		287.876,19	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.645,59	64.723,48
I	Atsargos	P08	8.711,65	2.222,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.711,65	2.222,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Paguminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	73,41	82,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.840,63	35.171,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.830,78	4.256,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.871,90	29.253,64
III.6	Kitos gautinos sumos		137,95	1.661,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.019,90	27.246,62
	IŠ VISO TURTO:		605.003,89	329.385,03

(tęsinys kitame puslapyje)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	575.220,30	294.172,26
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		550.409,65	265.162,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	1.377,65
IV	Iš kitų šaltinių		24.810,65	27.632,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.257,00	29.667,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.257,00	29.667,02
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	724,54	574,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		592,11	29.024,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.940,35	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			68,42
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.526,59	5.545,75
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.526,59	5.545,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.019,16	4.245,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.545,75	1.300,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		605.003,89	329.385,03

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

Ričardas Kukauskas
(vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		709.963,48	510.964,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		679.373,05	477.311,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		76.690,02	9.737,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		543.878,61	435.524,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.783,65	15.366,85
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		47.020,77	16.683,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.590,43	33.652,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	30.590,43	33.652,77
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-711.942,38	-506.719,41
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-522.626,52	-398.497,23
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.179,44	-9.278,96
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.657,17	-14.870,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.942,04	-1.681,10
V	TRANSPORTO		-1.446,68	-6.315,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.735,78	-820,52
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.309,77	-478,48
VIII	NUVERTEJIMO IR PARUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.607,09	-37.211,99
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XI.1	FINANSAVIMO			
XI.2	KITŲ PASLAUGŲ		-106.617,69	-39.078,71
XIV	KITOS		-820,20	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.978,90	4.245,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-40,26	-0,02
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.019,16	4.245,19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.019,16	4.245,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ričardas Kukauskas
(vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęstas ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.226,72	0,00	-2.226,72		-853,34	0,00	-853,34	
I	Iplaukos		679.198,46	0,00	679.198,46		484.917,82	0,00	484.917,82	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		645.182,70	0,00	645.182,70		451.265,05	0,00	451.265,05	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		76.714,00	0,00	76.714,00		9.737,44	0,00	9.737,44	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		518.080,61	0,00	518.080,61		405.318,01	0,00	405.318,01	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.406,00	0,00	10.406,00		15.438,00	0,00	15.438,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		39.982,09	0,00	39.982,09		20.771,60	0,00	20.771,60	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		34.015,76	0,00	34.015,76		33.652,77	0,00	33.652,77	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos patalokamos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-23,98	0,00	-23,98					
II.1	I valstybės biudžetą		-23,98	0,00	-23,98					
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-681.401,20	0,00	-681.401,20		-485.771,16	0,00	-485.771,16	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-459.284,69	0,00	-459.284,69		-387.898,12	0,00	-387.898,12	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.891,78	0,00	-13.891,78		-15.111,77	0,00	-15.111,77	
III.3	Komandiruočių		-8.085,53	0,00	-8.085,53		-168,10	0,00	-168,10	
III.4	Transporto		-4.745,09	0,00	-4.745,09		-6.941,29	0,00	-6.941,29	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.735,78	0,00	-3.735,78		-820,52	0,00	-820,52	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacimo/		-10.060,51	0,00	-10.060,51		-457,32	0,00	-457,32	
III.7	Asarų įsigijimo		-46.980,52	0,00	-46.980,52		-34.577,90	0,00	-34.577,90	
III.8	Socialinių įmokų		-3.778,80	0,00	-3.778,80					
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-123.852,26	0,00	-123.852,26		-36.961,64	0,00	-36.961,64	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-6.986,24	0,00	-6.986,24		-2.834,50	0,00	-2.834,50	

(įrašyti kitame puslapyje)

Vaiškų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7
B	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-287.876,19	0,00	-287.876,19	
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-287.876,19	0,00	-287.876,19	
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas					
IV	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
V	Gauti dividendai					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
VII	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		287.876,19	0,00	287.876,19	
C	Išanktos iš sąutų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti		287.876,19	0,00	287.876,19	
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		287.876,19	0,00	287.876,19	
IV.3	Iš ES užskaitos valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti					
VI	Gauti daiktinio įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.236,72	0,00	-2.236,72	-853,34
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27.246,62		27.246,62	28.099,96
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.019,90		25.019,90	27.246,62

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vertausianis buhalteris (buhalteris))

Ričardas Kubauskas
(vardas ir pavardė)

Olga Valosienkova
(vardas ir pavardė)

Vaiškų gavėjas centras "Pastogė", 235144500, P. Plechavičiaus k. 21, Kauno m., Kauno m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147436077
 D/L: 2018-03-16 13:17:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						1.300,56	1.300,56	
2	Pirmojo ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		4.245,19	4.245,19	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Pirmojo ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		-2.019,16	-2.019,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.526,59	3.526,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 B) "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
 (vntinasis buhalteris (buhalteris), teiktu orifonele pagal (teisės aktus))

 (paršmens)
 Olga Volosenskova
 (vardas ir pavardė)

 Ričardas Kukuškas
 (vardas ir pavardė)
 Olga Volosenskova
 (vardas ir pavardė)

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
2. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
3. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
8. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
11. Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas;
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatsilyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		76,714,00					-76,690,02		-23,98			0,00	
1.2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	265,162,28	805,956,80					-526,709,43		-23,98			0,00	
2.1	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	1,377,65	10,406,00	0,00				-11,783,65					0,00	
3.1	Iš viso finansavimo sumų			243,95				-243,95					0,00	
3.2	Iš kitų šaltinių			-243,95				-11,539,70					0,00	
4	Iš viso finansavimo sumų				1,256,41			-44,660,18					24,810,65	
4.1	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				1,256,41			-7,980,58					1,070,37	
4.2	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti							-36,100,60					23,740,28	
4.3	Iš viso finansavimo sumų			0,00	1,256,41			-663,343,28		-23,98			575,226,30	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimai; valiutos kurso įtaka pinigų likutiams; susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažintu fondo finansavimo pajamomis.

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		265.162,28	265.162,28		550.409,65	550.409,65
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1.377,65	1.377,65		0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		27.632,33	27.632,33		24.810,65	24.810,65
5	Iš viso		294.172,26	294.172,26		575.220,30	575.220,30

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai sprendimai		Preližas	13 viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai ir bankstiniai sprendimai	Bankstiniai sprendimai		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikams ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15 500,41			9 702,27					25 202,68
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pikto turto įsigijimo savikams										
2.2	Nerūpinamajam guto turto įsigijimo savikams										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikams kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		15 500,41			9 702,27					25 202,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15 500,41		X	-9 702,27		X	X		-25 202,68
8	Nerūpinamajam guto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X			X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1	Parduoto	X			X			X	X		
10.2	Perduoto	X			X			X	X		
10.3	Nurašyto	X			X			X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		
12	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-15 500,41		X	-9 702,27		X	X		-25 202,68
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X			X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Nerūpinamajam guto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19+/-20)		0,00			0,00					0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					0,00					0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					0,00					0,00

P.4 Ilgalaikiai materialūs turtais
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Patalpai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Mašinos ir įrangos	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas		Nebaigta statyba	Baskulinių apmokėjimų	U viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos ilgalaikės materialiosios turtas	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ilgijimo ar pasigaminimo savitama atsakymo likutis pradžioje			465.672,04	3.694,15			35.406,05		52.259,18		38.930,89			595.962,31
2	Ilgijimo ar pasigaminimo savitama atsakymo likutis per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)												287.876,19		287.876,19
2.1	Prieš turto įsigijimą savitama												287.876,19		287.876,19
2.2	Neįgyvendinti gauto turto įsigijimo sąlygoms														
3	Parduoto, parduoto ir nurodyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Parduoto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgijimo ar pasigaminimo savitama kiti poligalai														
6	Ilgijimo ar pasigaminimo savitama atsakymo likutis pradžioje (1+5-2+3+4+5+6)			465.672,04	3.694,15			35.406,05		52.259,18		38.930,89	287.876,19		884.838,59
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atsakymo likutis pradžioje	X		-202.239,26	-2.755,66			-35.406,05		-52.259,18	X	-22.974,12	X	X	-315.603,83
8	Neįgyvendinti gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Atskaitoma nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.831,78	-235,18					-28,44	X	-84,04	X	X	-8.179,44
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurodyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Parduoto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti poligalai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma atsakymo likutis pradžioje (7+8+9+10+11+12)	X		-210.071,04	-2.986,84			-35.406,05		-52.259,18	X	-23.058,16	X	X	-323.783,27
14	Nuvertėjimo suma atsakymo likutis pradžioje	X									X	-15.696,93	X	X	-15.696,93
15	Neįgyvendinti gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Atskaitoma nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurodyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Parduoto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti poligalai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma atsakymo likutis pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)	X		X	X			X		X	X	-15.696,93	X	X	-15.696,93
22	Tikroji vertė atsakymo likutis pradžioje		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
23	Neįgyvendinti gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nurodyto turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
25.3	Parduoto		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti poligalai		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė atsakymo likutis pradžioje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X			X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės atsakymo likutis pradžioje (6-13-14+28)			255.601,00	705,31			0,00		0,00		175,80	287.876,19		544.358,30
30	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės atsakymo likutis pradžioje (17-18-22)			263.432,78	940,49			0,00		28,44		250,81			264.661,55

X pažymėti atsakymo likutis nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pridėjimo.

Vaiškų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikės materialiosios ir biologinės turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.222,39						2.222,39
2	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		41.293,82						41.293,82
2.1	Išgryninto turto įsigijimo savikaina		40.037,41						40.037,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.256,41						1.256,41
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3+3.4)		-34.804,56						-34.804,56
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-34.804,56						-34.804,56
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8.711,65						8.711,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		8.711,65						8.711,65
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.222,39						2.222,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	73,41	82,66
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		4,47
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	73,41	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		78,19
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	73,41	82,66

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.840,63	26.840,63	0,00	35.171,81	33.510,43			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.830,78	1.830,78		4.256,79	4.256,79			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.830,78	1.830,78		4.256,79	4.256,79			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24.871,90	24.871,90		29.253,64	29.253,64			
1.5.1	Iš būdžeto	24.871,90	24.871,90		29.253,64	29.253,64			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	137,95	137,95		1.661,38				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.840,63	26.840,63	0,00	35.171,81	33.510,43			

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plochavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			1.377,65	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			1.377,65	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	25.019,90		25.868,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	25.015,45		25.868,97	
3.2	Pinigai kasoje	4,45			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	25.019,90		27.246,62	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vaiškų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	592,11	592,11		29 024,29	754,18			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	724,54			574,31				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	24 940,35	24 871,93						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24 871,93	24 871,93						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	68,42			68,42				
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai								
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos				68,42				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	26 257,00	25 464,04	0,00	29 667,02	754,18			

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436077
D/L: 2018-03-16 13:17:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir lėtos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos lėtos pajamos	30.590,43	33.652,77
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	30.590,43	31.057,17
1.4	Kitos		2.595,60
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos lėtos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos lėtos pajamos	30.590,43	33.652,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

[illegible]

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436077

D/L: 2018-03-16 13:17:47

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-40,26	-0,02
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-33,78	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,48	-0,02
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-40,26	-0,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.